

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1

z dnia 16 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie przepisu rozdziału III A ust. 2 lit. a) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy F.K. "POLLENA-EWA" S.A. Walne Zgromadzenie wybiera na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2

z dnia 16 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 33 Statutu F.K. "POLLENA-EWA" S.A. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3

z dnia 16 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 26 kwietnia 2012r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r.,
 - b) Sprawozdania Finansowego Spółki za 2011r.
7. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r., sprawozdania finansowego Spółki za 2011r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2011r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 4
z dnia 16 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu F.K.„POLLENA-EWA”S.A. z działalności Spółki w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 5
z dnia 16 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2011 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe F.K.„POLLENA-EWA”S.A. za 2011 rok zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.001.002,90 zł. (słownie: osiemnaście milionów jeden tysiąc dwa złote i 90/100 groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 257.078,66 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i 66/100 groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 257.078,66 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i 66/100 groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 212.632,54 zł. (słownie: dwieście dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i 54/100 groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 6
z dnia 16 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r., Sprawozdania Finansowego Spółki za 2011r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r., Sprawozdania Finansowego Spółki za 2011r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 7
z dnia 16 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: pokrycia straty za 2011r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty za 2011r. oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, uchwala co następuje:

§ 1

Strata netto za rok obrotowy 2011 tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w wysokości 257.078,66 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i 66/100 groszy), zostaje pokryta z kapitału zapasowego F.K. „POLLENA-EWA” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 8
z dnia 16 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Łątkowskiemu – Prezesowi Zarządu F.K. „POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 9
z dnia 16 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Józefowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 10
z dnia 16 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Januszowi - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 11
z dnia 16 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 12
z dnia 16 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Zawiszy - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 13
z dnia 16 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Janinie Stankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 14
z dnia 16 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§1

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, że Rada Nadzorcza F.K.„POLLENA-EWA”S.A. IX kadencji składać się będzie z ... członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 15
z dnia 16 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§1

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członków Rady Nadzorczej F.K. „POLLENA-EWA” S.A. na IX kadencję następujące osoby:

...

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
F.K. „POLLENA-EWA” S.A.
zwołanego na dzień 16 czerwca 2012 roku

Uchwały Nr 1 - 3

Uchwały Nr 1 – 3 dotyczą spraw formalnych.

Uchwały Nr 4 - 13

Uchwały Nr 4 – 13 dotyczą spraw obligatoryjnych rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego.

Uchwały nr 14 – 15

Uchwały nr 14 – 15 wynikają z wygaśnięcia kadencji członków Rady Nadzorczej.

Opinia Rady Nadzorczej F.K. „POLLENA-EWA” S.A.

Rada Nadzorcza **F.K. „POLLENA-EWA” S.A.** S.A. pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2012 roku.